

Số: 25/2018/CV-CBTT
No. 25/2018/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Ho Chi Minh City, 20 July 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN **INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi / To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**
Name of Company: **Ho Chi Minh City Securities Corporation**

Mã chứng khoán: **HCM**
Securities symbol: **HCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Hoài Giang
Submitted by: Mr. Trịnh Hoài Giang

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Position: Deputy CEO

Điện thoại cơ quan: (+84) 28 3823 3299 (ext: 125)
Telephone (office): (+84) 28 3823 3299 (ext. 125)

Loại công bố thông tin: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: 24 hours Periodic Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of information disclosure:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2018.
First half of 2018 Corporation Governance Report of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2018 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

This information was disclosed on HSC webpage on 20 July 2018 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.



Người đại diện Công ty
For and on behalf of HSC

Trịnh Hoài Giang
Phó Tổng Giám đốc
Deputy CEO

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

Báo cáo tình hình quản trị công ty số 25/2018/CV-HĐQT ngày 20/07/2018;
1H2018 Corporation Governance Report No. 25/2018/CV – HĐQT dated 20 July 2018;



Số: 25/2018/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(6 tháng năm 2018)
(Bản công bố thông tin)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (hsc)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
- Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Trong 6 tháng năm 2018, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 vào ngày 26/04/2018. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;- Thông qua kết quả hoạt động năm 2017;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;- Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;- Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2017;- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>đồng hiện hữu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2018); - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020); - Thông qua việc bầu Ông Lâm Hoài Anh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020),

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong 6 tháng năm 2018, HĐQT đã thực hiện 17 cuộc họp trong đó có 15 cuộc họp tập trung và 2 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	21/04/2016		16/17	100%	
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	21/04/2016		17/17	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	21/04/2016	26/04/2018	03/17	18%	Đơn xin từ nhiệm ngày 07/03/2018
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	21/04/2016		17/17	100%	
05	Ông Lê Thắng Cần	Thành viên	21/04/2016		17/17	100%	
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên	21/04/2016		17/17	100%	
07	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	21/04/2016		17/17	100%	
08	Ông Lâm Hoài Anh	Thành viên	26/04/2018		07/17	41%	Bổ nhiệm ngày 26/04/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (“BĐH”):

HĐQT chỉ đạo và theo sát BĐH trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ. Theo đó HĐQT đã giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính các quý và bán niên soát xét trong năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2017;
- Tổ chức họp ĐHCĐ năm tài chính 2017 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 26/04/2018 tại Khách sạn Caravelle SaiGon;
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHCĐ thông qua. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2018 là 472 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 58% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 21% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 6% và đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 15%;
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công việc kiểm toán báo cáo soát xét tài chính quý 1, bán niên năm 2018 của Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Theo dõi việc triển khai thực hiện nghiệp vụ chứng khoán phái sinh và các sản phẩm chứng quyền có bảo đảm;
- Triển khai và theo dõi hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) đã được ĐHCĐ thông qua;
- Theo dõi việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

3.1. Tiểu ban Quản trị rủi ro ("Tiểu ban QTRR"):

- Trong 6 tháng năm 2018, Bộ phận QTRR đã chỉnh sửa các Phụ lục chi tiết liên quan đến Chính sách về thẩm quyền: Phụ lục về Cho vay ký quỹ (Phụ lục 1) và Phụ lục về Tự doanh (Ngân quỹ) (Phụ lục 2).
- Bộ phận QTRR tiếp tục củng cố Mô hình QTRR giúp giảm thiểu tác động rủi ro đối với các hoạt động kinh doanh của HSC.
- Định kỳ hằng quý, Bộ phận QTRR sẽ gửi báo cáo danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.
- Định kỳ hằng tháng, Ban QTRR sẽ gửi báo cáo các giao dịch thực hiện trong tháng đến Tiểu ban QTRR.
- Tiểu ban QTRR họp khi phải phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

3.2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ ("Tiểu ban KTNB")

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ:

- Trong 6 tháng năm 2018, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:
 - Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
- Hiện tại Bộ phận KTNB đang tiến hành kiểm toán các quy trình và dự kiến sẽ phát hành báo cáo vào Quý 3 năm 2018:
 - Quy trình cho vay ký quỹ (kiểm toán lần 2)
 - Quy trình Quản trị nguồn nhân lực (kiểm toán lần 1)
 - Quy trình Môi giới Khách hàng cá nhân (kiểm toán lần 2)
 - Theo dõi và rà soát tiến độ thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ quy trình Kế toán và Báo cáo Tài chính (kiểm toán lần 1)
- Báo cáo tình hình thực hiện phát hiện của kiểm toán nội bộ đã được báo cáo trong cuộc họp định kỳ của Tiểu ban KTNB.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT	10/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; - Điều chỉnh hạn mức trong hoạt động tự doanh; - Điều chỉnh tổng hạn mức cho vay ký quỹ; - Điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay của Công ty trong năm

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017; - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; - Thông qua việc thành lập phòng giao dịch Nam Sài Gòn,
02	02/2018/NQ-HĐQT	28/02/2018	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018).
03	03/2018/NQ-HĐQT	28/02/2018	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018).
04	04/2018/NQ-HĐQT	16/03/2018	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018).
05	05/2018/NQ-HĐQT	16/03/2018	Thông qua việc bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
06	06/2018/NQ-HĐQT	16/03/2018	Thông qua việc bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).
07	07/2018/NQ-HĐQT	19/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên cơ sở dữ liệu giao dịch của toàn thị trường trong quý 1/2018; - Thông qua việc phát hành chứng quyền có bảo đảm với chứng khoán cơ sở là Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG); - Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; - Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ quản trị công ty; - Bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; - Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trình ĐHĐCĐ,
08	08/2018/NQ-HĐQT	28/03/2018	- Thống nhất dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 từ ngày 19/04/2018 thành ngày 26/04/2018.
09	09/2018/NQ-HĐQT	04/04/2018	- Thông qua ngân hàng cấp bảo lãnh thanh toán chứng quyền của HSC.
10	10/2018/NQ-HĐQT	12/04/2018	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
11	11/2018/NQ-HĐQT	02/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu, hồ sơ phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018); - Giao Chủ tịch HĐQT và các bộ phận liên quan triển khai hoàn

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			tất việc đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018); - Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018),
12	12/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	- Thông qua một số tiêu chí cơ bản của chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018).
13	13/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	- Thông qua đề xuất tái vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018).
14	14/2018/NQ-HĐQT	11/05/2018 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
15	15/2018/NQ-HĐQT	07/06/2018 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 thông qua.
16	16/2018/NQ-HĐQT	15/06/2018	Thông qua đề xuất nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018).
17	17/2018/NQ-HĐQT	28/06/2018	Thông qua đề xuất nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018).

III. Ban Kiểm soát (“BKS”):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Trong 6 tháng năm 2018, BKS đã thực hiện 01 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi qua email các nội dung thuộc thẩm quyền được giao.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Võ Văn Châu	Trưởng ban	21/04/2016		1/1	100%	
02	Ông Đoàn Văn Hình	Thành viên	21/04/2016		1/1	100%	
03	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên	21/04/2016		1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH và cổ đông:

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2017 của HĐQT và BĐH.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong năm 2018 của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý và sáu tháng của Công ty.
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong năm 2017.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng năm 2018, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, BĐH và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban KTNB tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ trong 6 tháng năm 2018.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tham gia khóa học "Quản trị công ty", ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có thể tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty trong thời gian sắp tới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC					21/04/2016		
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC					21/04/2016		
	<i>Tổ chức</i>									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc, TV HĐQT DCG	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			
03	Nguyễn Thanh Liêm		Phó CT HĐQT HSC					21/04/2016	26/04/2018	Từ nhiệm
	<i>Tổ chức</i>									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33- 39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM			
04	Phạm Nghiêm Xuân		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
	<i>Tổ chức</i>									
01	Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh		TGD do cá nhân đầu tư	0100912017	18/05/1999	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	<i>Tổ chức</i>									
02	Công ty Luật TNHH Tâm nhìn và Liên danh		CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư	01070392/TP/ĐKKD	02/08/2007	Sở Tư pháp Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	<i>Tổ chức</i>									
03	Công ty Cổ phần Cộng Hường		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư	0103012948	07/07/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	<i>Tổ chức</i>									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
05	Lê Thăng Cần Tổ chức		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng phòng Đầu tư	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM			
06	Johan Nyvene (*) Tổ chức		Thành viên HĐQT kiêm TGD HSC					21/04/2016		
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			
07	Lê Hoàng Anh Tổ chức		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc	184419	04/05/1996	British Virgin Island	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM			
02	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)		Thành viên HĐQT	01/GPĐT-UBCKNN	15/07/2003	UBCKNN	1701-04 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM			
08	Lâm Hoài Anh Tổ chức		Thành viên HĐQT HSC					26/04/2018		Bỏ nhiệm TV HĐQT
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM			
02	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương		TV HĐQT	0305244843	17/05/2017	Sở KH&ĐT TP.HCM	181-183-185 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM			
03	Công ty CP Dệt May Gia Định		TV HĐQT	0300744507	05/08/2016	Sở KH&ĐT TP.HCM	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
							Binh, Quận 1, TP. HCM			
B BAN KIỂM SOÁT										
01	Võ Văn Châu Tổ chức		Trưởng BKS HSC					21/04/2016		
01	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Phó Chủ tịch HĐQT	0047/NH-GP	29/12/1993	NHNN	145-147-149 Hùng Vương, P.2, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An			
02	Đoàn Văn Hinh		Thành viên BKS HSC					21/04/2016		
03	Đặng Nguyệt Minh		Thành viên BKS					21/04/2016		
C BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
01	Johan Nyvene (*)		TGD					15/05/2007	Giống mục A6	
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD					15/05/2007		
03	Lê Công Thiện		Phó TGD HSC					12/08/2013		
D GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	Lâm Hữu Hồ		GĐTC/KTT HSC							
E NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	Trương Ngọc Quỳnh Tiên		Giám đốc Truyền thông					26/01/2017		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch		Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				Số lượng	Tỷ lệ	
01	Công ty TNHH Dragon Capital Markets Limited (DC)	Tổ chức có liên quan	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	Dự kiến T12/2018	Số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 17/01/2017	39.278.810	30,29	

Ghi chú: HSC và DC đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn các nghiệp vụ kinh doanh, theo đó DC tư vấn cho HSC các nội dung liên quan đến nghiên cứu thị trường, thị trường nợ, môi giới khách hàng tổ chức, mua bán sáp nhập.... Thời hạn hợp đồng là ba (03) năm từ năm 2017 đến năm 2019 và phí tư vấn của năm 2018 dự kiến khoảng 8.976.000.000 đồng (đã bao gồm thuế).

3. Giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC					17.968	0,01%		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Thị Bạch Ngọc		Vợ								
02	Đỗ Trí Đức		Con					416	0,0003		
03	Đỗ Nguyễn Bảo Châu		Con								
04	Đỗ Anh Tuấn		Anh								
05	Đỗ Thị Xuân Mai		Em								
06	Đỗ Thị Xuân Lan		Em								
07	Đỗ Thị Thanh Thủy		Em								
08	Đỗ Quốc Hưng		Em								
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC					43.968	0,03%		
a	Tổ chức										

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc, TV HĐQT DCG	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			19.639.405	15,16%
b	Cá nhân										
01	Lê Anh Dũng		Bố								
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ								
03	Nguyễn Thu Thủy		Vợ								
04	Lê Anh Phương Vy		Con								
05	Lê Anh Khang		Con								
06	Lê Anh Quân		Anh								
07	Lê Anh Huy		Anh								
08	Lê Anh Quang		Em								
03	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		TV HĐQT HSC					290.000	0,22%		
a	Tổ chức										
01	Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh		TGD	0100912017	18/05/1999	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội				
02	Công ty Luật Hợp danh Tâm nhìn		CT HĐLSTV	01070392/TP/ĐKKD	02/08/2007	Sở Tư pháp Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội				
03	Công ty Cổ phần Cộng Hưởng		Chủ tịch HĐQT	0103012948	07/07/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			450.442	0,35%
b	Cá nhân										
01	Tô Thị Ánh Dương		Vợ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
02	Phạm Thu Nga		Con								
03	Phạm Thu Hương		Con								
04	Phạm Hoàng Minh Thu		Chị								
05	Phạm Nghiêm Minh Thảo		Chị					7	-		
06	Phạm Nghiêm Minh Thúy		Chị								
07	Phạm Nghiêm Xuân Bình		Anh					38	-		
04	Lê Thăng Càn		TV								
a	Tổ chức		HĐQT								
	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng Phòng Đầu tư	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33 – 39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM	-	-	11.250.000	8,68%
b	Cá nhân										
01	Lê Công		Bố								
02	Châu Thị Hồng		Mẹ								
03	Nguyễn Thị Hương		Vợ								
04	Lê Bá Anh Minh		Con								
05	Lê Bá Hoàng Quân		Con								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
06	Lê Ngọc Ân		Anh								
07	Lê Đức		Anh								
08	Lê Trí		Anh								
09	Lê Thị Ngọc Châu		Em								
05	Johan Nyvene (*)		Em TV HQQT kiêm TGĐ HSC					661.666	0,51%	-	-
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC	1844 19	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	-	-	19.639.405	15,16%
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Đức Hóa		Bố								
02	Lê Thị Sen		Mẹ								
03	Nguyễn Thái Hằng		Vợ								
04	Vincent Quốc Vinh Nyvene		Con								
05	Anton Quốc Thái Nyvene		Con								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
06	Nguyễn Quốc Huy		Em								
07	Nguyễn Quốc Hưng		Em								
08	Nguyễn Tuyết Hạnh		Em								
09	Nguyễn Thị Liên Hương		Em								
10	Nguyễn Thị Cẩm Huyền		Em								
11	Nguyễn Quốc Hoàng		Em								
06	Lê Hoàng Anh		Thành viên HĐQT								
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc	184419	04/05/1996	British Virgin Island	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM				
02	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)		Thành viên HĐQT	01/GPĐT-UBCKNN	15/07/2003	UBCKNN	1701-04 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM				
b	Cá nhân										
01	Lê Phi Yến		Bố								
02	Thái Thị Thanh Vân		Mẹ								
03	Lê Thị Huỳnh Mai		Vợ								
04	Lê Hoàng Quốc Anh		Con								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
05	Lê Hoàng Nhật Nam		Con								
06	Lê Hoàng Mai		Chị								
07	Lê Nam Thắng		Em								
07	Lâm Hoài Anh		Thành viên HĐQT HSC								
a	Tổ chức										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó TGD	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33- 39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM	-	-	26.250.000	20,26%
02	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương		TV HĐQT	0305244843	17/05/2017	Sở KH&ĐT TP.HCM	181-183-185 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM				
03	Công ty CP Dệt May Gia Định		TV HĐQT	0300744507	05/08/2016	Sở KH&ĐT TP.HCM	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM				
b	Cá nhân										
01	Trần Thị Hoa		Mẹ								
02	Lê Thị Phương Hồng		Vợ								
03	Lâm Hoài Phương An		Con								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
04	Lâm Hoài Khánh An		Con								
05	Lâm Tuấn Anh		Anh								
06	Lâm Quỳnh Anh		Em								
B	BAN KIỂM SOÁT										
01 a	Võ Văn Châu TỔ CHỨC		Trưởng BKS HSC					17.322	0,01%	-	-
01 b	Ngân hàng TMCP Kiên Long Cá nhân		Phó Chủ tịch HĐQT	0047/NH-GP	29/12/1993	NHNN	145-147-149 Hùng Vương, P.2, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An				
01	Phạm Thị Thu Vân		Vợ								
02	Võ Thị Nhã Uyên		Con								
03	Võ Phạm Nhã Khanh		Con								
04	Võ Thành Bảo		Em								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
05	Võ Thị Lượm		Em								
06	Võ Văn Tuấn		Em								
07	Võ Văn Kiệt		Em								
08	Võ Thị Cúc Hoa		Em								
02	Đoàn Văn Hinh		TV BKS HSC								
a	Tổ chức						4.687	0,004 %	-	-	
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Thị Sen		Mẹ								
02	Trịnh Thị Kim Thanh		Vợ								
03	Đoàn Quang Huy		Con								
04	Đoàn Thị Quỳnh Như		Con								
05	Đoàn Văn Cần		Anh								
06	Đoàn Thị Kim Oanh		Chị								
07	Đoàn Văn Trung		Em								
08	Đoàn Văn Khiêm		Em								
09	Đoàn Thị Kim Anh		Em								
10	Đoàn Văn Trang		Em								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
11	Đoàn Thị Kim Chi		Em								
12	Đoàn Thị Kim Liên		Em								
03	Đặng Nguyệt Minh		Thành viên BKS								
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc								
b	Cá nhân										
01	Đặng Văn Dương		Bố								
02	Lê Nguyễn Minh		Mẹ								
03	Nguyễn Hoài Nam		Chồng								
04	Đặng Thanh Tùng		Anh								
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
01	Johan Nyvene (*)		TGD								Giống phần A.06
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD								
a	Tổ chức							273.665	0,21%	-	-
b	Cá nhân										
01	Trần Thị Tường Hy		Mẹ								
02	Nguyễn Hồng Anh		Vợ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
03	Trịnh Hoài Anh Nguyễn		Con								
04	Trịnh Hoài Thanh Vân		Con								
05	Trịnh Hoài Nam		Em				6	-			
03	Lê Công Thiện		Phó TGD HSC				204.125	0,16%	-	-	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lê Thị Định		Mẹ								
02	Lê Thị Ngọc Linh		Vợ								
03	Lê Ngọc Kim Ngân		Con								
04	Lê Ngọc Thiên Ân		Con								
05	Lê Công Tâm		Anh								
06	Nguyễn Kim Hoàng		Chị								
07	Lê Công Phát		Anh								
08	Lê Công Tài		Anh								
09	Lê Công Chánh		Anh								
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	Lâm Hữu Hồ		GĐTC/ KTT					138.853	0,11%	-	-

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
			HSC								
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lâm Văn To		Bố								
02	Hồ Thị Hồng Nhạn		Mẹ								
03	Lâm Thị Phương Linh		Chị								
04	Lâm Thị Phương Thảo		Chị								
05	Lâm Hữu Phúc		Anh								
06	Lâm Hữu Đức		Anh								
07	Lâm Thị Phương Lan		Chị								
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	Trương Ngọc Quỳnh Tiên		Giám đốc Truyền thông					13.500	0,01%		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Trương Ngọc Ái		Bố								
02	Trần Thị Tân		Mẹ								
03	Chiba Kunio		Anh								
04	Chiba Yasuo		Anh								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
05	Trương Ngọc Bảo Hưng		Anh								
06	Trương Ngọc Quỳnh Anh		Chị								
07	Nguyễn Triệu Vinh		Chồng								
08	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con								
09	Nguyễn Huy Dũng		Con								

Ghi chú:

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ chốt ngày 18/05/2018 theo danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

(*) Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty có hai quốc tịch: (1) quốc tịch Mỹ mang tên Johan Nyvene, (2) quốc tịch Việt Nam mang tên Nguyễn Quốc Huân. Toàn bộ số cổ phiếu HCM hiện Ông Johan Nyvene đang nắm giữ thuộc tài khoản chứng khoán mang tên Nguyễn Quốc Huân.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lê Anh Quân	Người có liên quan đến người nội bộ Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT	26.000	0,02%	0	0%	Mua 26.000 cổ phiếu từ ngày 22/11/2017 đến hết ngày 04/12/2017 và bán 26.000 cổ phiếu từ ngày 30/01/2018 đến hết ngày 02/02/2018.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG VIỆT